

# 計算書類

2016（平成28年）年度

自：2016（平成28年）年4月 1日

至：2017（平成29年）年3月31日

社会福祉法人六心会

## 目 次

項 目	様 式	ページ
<b>■法人全体</b>		
法人単位		
資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3
法人単位内訳表		
資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
社会福祉事業区分内訳表		
資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
公益事業区分内訳表		
資金収支内訳表	第一号第三様式	10
事業活動内訳表	第二号第三様式	11
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	12
計算書類に対する注記	別紙 1	13
<b>■拠点区分</b>		
清水苑拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	15
事業活動計算書	第二号第四様式	18
貸借対照表	第三号第四様式	21
計算書類に対する注記	別紙 2	22
きいと拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	24
事業活動計算書	第二号第四様式	26
貸借対照表	第三号第四様式	28
計算書類に対する注記	別紙 2	29
ここちの郷拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	30
事業活動計算書	第二号第四様式	33
貸借対照表	第三号第四様式	36
計算書類に対する注記	別紙 2	37

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,015,136,800	934,800,887	80,208,913	
	経常経費寄附金収入	469,000	479,800	△ 10,800	
	受取利息配当金収入	5,450	3,975	1,475	
	その他の収入	3,561,000	4,315,524	△ 754,524	
	事業活動収入計(1)	1,019,172,250	939,600,186	79,572,064	
	人件費支出	611,476,000	605,178,023	6,297,977	
	事業費支出	127,604,100	134,003,777	△ 6,399,677	
	事務費支出	123,241,100	127,017,557	△ 3,776,457	
	利用者負担軽減額	1,840,000	1,813,079	26,921	
	支払利息支出	21,220,000	16,169,643	5,050,357	
	その他の支出	1,309,000	1,249,039	59,961	
事業活動支出計(2)		886,690,200	885,431,118	1,259,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,482,050	54,169,068	78,312,982	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,608,000	2,379,000	229,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	90,000,000	△ 40,000,000	
	固定資産売却収入	91,700	91,700	0	
	施設整備等収入計(4)	52,699,700	92,470,700	△ 39,771,000	
	設備資金借入金元金償還支出	86,028,364	87,134,000	△ 1,105,636	
	固定資産取得支出	120,469,589	104,200,713	16,268,876	
	施設整備等支出計(5)	206,497,953	191,334,713	15,163,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 153,798,253	△ 98,864,013	△ 54,934,240	
	その他の活動による収入		205,356	△ 205,356	科目訂正
	その他の活動収入計(7)		205,356	△ 205,356	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	14,000,000	15,100,939	△ 1,100,939	
	その他の活動による支出	1,284,000	1,283,940	60	
	その他の活動支出計(8)	25,280,000	26,380,879	△ 1,100,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,000	△ 26,175,523	895,523	
予備費支出(10)		7,000,000	—	7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 53,596,203	△ 70,870,468	17,274,265	
前期末支払資金残高(12)		255,460,700	241,839,389	13,621,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,864,497	170,968,921	30,895,576	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	934,800,887	939,820,325	△ 5,019,438
	経常経費寄附金収益	0	740,781	△ 740,781
		479,800	1,088,202	△ 608,402
	サービス活動収益計(1)	935,280,687	941,649,308	△ 6,368,621
	人件費	623,944,023	556,348,426	67,595,597
	事業費	134,469,708	137,375,391	△ 2,905,683
サービス活動外増減の部	事務費	127,017,557	120,285,779	6,731,778
	利用者負担軽減額	1,813,079	1,886,059	△ 72,980
	減価償却費	90,593,967	86,623,239	3,970,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,077,923	△ 19,289,889	211,966
	サービス活動費用計(2)	958,760,411	883,229,005	75,531,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,479,724	58,420,303	△ 81,900,027
特別増減の部	受取利息配当金収益	3,975	30,224	△ 26,249
	その他のサービス活動外収益	4,315,524	6,411,205	△ 2,095,681
	サービス活動外収益計(4)	4,319,499	6,441,429	△ 2,121,930
	支払利息	16,169,643	17,214,614	△ 1,044,971
	その他のサービス活動外費用	1,249,039	1,616,649	△ 367,610
	サービス活動外費用計(5)	17,418,682	18,831,263	△ 1,412,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 13,099,183	△ 12,389,834	△ 709,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,578,907	46,030,469	△ 82,609,376
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	2,379,000	382,000	1,997,000
	固定資産売却益	91,695	20,000	71,695
	特別収益計(8)	2,470,695	402,000	2,068,695
	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,379,000	382,000	1,997,000
	特別費用計(9)	2,379,001	382,007	1,996,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,694	19,993	71,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 36,487,213	46,050,462	△ 82,537,675
前期繰越活動増減差額(12)		364,065,060	318,014,598	46,050,462
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,577,847	364,065,060	△ 36,487,213
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		15,100,939		15,100,939
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,476,908	364,065,060	△ 51,588,152

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,896,041	330,783,412	△ 59,887,371	流動負債	219,074,499	177,873,471	41,201,028
現金預金	128,564,582	189,713,727	△ 61,149,145	短期運営資金借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
事業未収金	137,321,952	136,336,262	985,690	事業未払金	64,871,336	73,161,505	△ 8,290,169
未収補助金	1,400,000	382,000	1,018,000	その他の未払金	16,632,000	11,819,000	16,632,000
貯蔵品	94,042	87,210	6,832	1年以内返済予定設備資金借入金	91,813,000	79,994,000	△ 833,000
医薬品	240,977	426,614	△ 185,637	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,163,000	9,996,000	14,525
診療 療養費等材料	25,265	152,311	△ 127,046	預り金	28,253	6,730,103	13,728
給食用材料	350,871	504,119	△ 153,248	職員預り金	14,525	6,707,441	1,022,662
立替金	340,958	228,157	112,801	前受金	52,100	0	52,100
前払費用	2,579,886	2,902,293	△ 322,407	仮受金	18,707	0	18,707
仮払金	0	73,211	△ 73,211	賞与引当金	18,766,000	0	18,766,000
徴収不能引当金	△ 22,492	0					
固定資産	1,886,772,116	1,856,985,853	29,786,263	固定負債	1,049,159,000	1,067,275,000	△ 18,116,000
基本財産	1,126,456,527	1,133,136,692	△ 6,680,165	設備資金借入金	1,031,646,000	1,040,599,000	△ 8,953,000
土地	134,876,656	134,876,656	0	長期運営資金借入金	17,513,000	26,676,000	△ 9,163,000
建物	789,222,600	817,810,661	△ 28,588,061	負債の部合計	1,268,233,499	1,245,148,471	23,085,028
建物附属設備	201,357,271	179,449,375	21,907,896	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	64,974,076	64,974,076	0
その他の固定資産	760,315,589	723,849,161	36,466,428	第1号基本金	64,974,076	64,974,076	0
土地	146,428,606	146,428,606	0	国庫補助金等特別積立金	496,882,735	513,581,638	△ 16,698,923
建物	392,991,901	405,707,754	△ 12,715,853	その他の積立金	15,100,939	15,100,939	15,100,939
建物附属設備	109,411,258	74,367,966	35,043,292	修繕積立金	15,100,939	15,100,939	15,100,939
構築物	48,791,450	51,503,332	△ 2,711,982	次期繰越活動増減差額	312,476,908	364,065,060	△ 51,588,152
車両運搬具	6,817,940	2,354,772	4,463,168	(うち当期活動増減差額)	△ 36,487,213	46,050,462	△ 82,537,675
器具及び備品	36,877,999	41,906,697	△ 5,028,698				
ソフトウェア	2,140,989	975,091	1,165,898				
修繕積立資産	15,100,939	15,100,939	0				
長期前払費用	1,673,377	594,793	1,078,584				
その他の固定資産	81,130	10,050	71,080	純資産の部合計	889,434,658	942,620,794	△ 53,186,136
資産の部合計	2,157,668,157	2,187,769,265	△ 30,101,108	負債及び純資産の部合計	2,157,668,157	2,187,769,265	△ 30,101,108

資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	591,088,627	343,712,260	934,800,887		934,800,887
	経常経費寄附金収入	459,800	20,000	479,800		479,800
	受取利息配当金収入	3,842	133	3,975		3,975
	その他の収入	2,326,476	1,989,048	4,315,524		4,315,524
	事業活動収入計(1)	593,878,745	345,721,441	939,600,186		939,600,186
	人件費支出	398,555,881	206,622,142	605,178,023		605,178,023
	事業費支出	89,822,031	44,181,746	134,003,777		134,003,777
	事務費支出	79,156,666	47,860,891	127,017,557		127,017,557
	利用者負担軽減額	1,813,079		1,813,079		1,813,079
	支払利息支出	6,585,929	9,583,714	16,169,643		16,169,643
	その他の支出	1,249,039		1,249,039		1,249,039
事業活動支出計(2)		577,182,625	308,248,493	885,431,118		885,431,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,696,120	37,472,948	54,169,068		54,169,068
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,877,000	502,000	2,379,000		2,379,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	90,000,000		90,000,000
	固定資産売却収入	91,700		91,700		91,700
	施設整備等収入計(4)	51,968,700	40,502,000	92,470,700		92,470,700
	設備資金借入金元金償還支出	36,066,000	51,068,000	87,134,000		87,134,000
	固定資産取得支出	54,135,749	50,064,964	104,200,713		104,200,713
	施設整備等支出計(5)	90,201,749	101,132,964	191,334,713		191,334,713
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,233,049	△ 60,630,964	△ 98,864,013		△ 98,864,013
	その他の活動による収入		205,356	205,356		205,356
	その他の活動収入計(7)		205,356	205,356		205,356
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	積立資産支出	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
	その他の活動による支出	1,283,940		1,283,940		1,283,940
	その他の活動支出計(8)	25,280,879	1,100,000	26,380,879		26,380,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,879	△ 894,644	△ 26,175,523		△ 26,175,523
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 46,817,808	△ 24,052,660	△ 70,870,468		△ 70,870,468
前期末支払資金残高(11)		207,174,886	34,664,503	241,839,389		241,839,389
当期末支払資金残高(10)+(11)		160,357,078	10,611,843	170,968,921		170,968,921

事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動費用増減の部	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	591,088,627 459,800	343,712,260 20,000	934,800,887 479,800		934,800,887 479,800
	サービス活動収益計(1)	591,548,427	343,732,260	935,280,687		935,280,687
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	411,030,881 89,858,031 79,156,666 1,813,079 60,778,223 △ 18,195,196	212,913,142 44,611,677 47,860,891 1,813,079 29,815,744 △ 882,727	623,944,023 134,469,708 127,017,557 1,813,079 90,593,967 △ 19,077,923		623,944,023 134,469,708 127,017,557 1,813,079 90,593,967 △ 19,077,923
	サービス活動費用計(2)	624,441,684	334,318,727	958,760,411		958,760,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,893,257	9,413,533	△ 23,479,724		△ 23,479,724
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	- 3,842 2,326,476	133 1,989,048	3,975 4,315,524		3,975 4,315,524
	サービス活動外収益計(4)	2,330,318	1,989,181	4,319,499		4,319,499
	支払利息 その他のサービス活動外費用	6,585,929 1,249,039	9,583,714	16,169,643 1,249,039		16,169,643 1,249,039
	サービス活動外費用計(5)	7,834,968	9,583,714	17,418,682		17,418,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,504,650	△ 7,594,533	△ 13,099,183		△ 13,099,183
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,397,907	1,819,000	△ 36,578,907		△ 36,578,907
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益	1,877,000 91,695	502,000	2,379,000 91,695		2,379,000 91,695
	特別収益計(8)	1,968,695	502,000	2,470,695		2,470,695
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	1 1,877,000	502,000	1 2,379,000		1 2,379,000
	特別費用計(9)	1,877,001	502,000	2,379,001		2,379,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,694	0	91,694		91,694
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,306,213	1,819,000	△ 36,487,213		△ 36,487,213
	前期繰越活動増減差額(12)	542,285,621	△ 178,220,561	364,065,060		364,065,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,979,408	△ 176,401,561	327,577,847		327,577,847
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,978,469	△ 177,501,561	312,476,908		312,476,908

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流动資産</b>	<b>248,711,537</b>	<b>69,784,805</b>	<b>318,496,342</b>	<b>△ 47,600,301</b>	<b>270,896,041</b>
現金預金	111,199,179	17,365,403	128,564,582		128,564,582
事業未収金	86,861,236	50,460,716	137,321,952		137,321,952
未収補助金	837,000	563,000	1,400,000		1,400,000
貯蔵品	36,740	57,302	94,042		94,042
医薬品		240,977	240,977		240,977
診療・療養費等材料		25,265	25,265		25,265
給食用材料	168,312	182,559	350,871		350,871
立替金	235,808	105,150	340,958		340,958
前払費用	1,795,453	784,433	2,579,886		2,579,886
事業区分間貸付金	47,600,301	0	47,600,301	△ 47,600,301	0
徴収不能引当金	△ 22,492		△ 22,492		△ 22,492
<b>固定資産</b>	<b>1,474,448,291</b>	<b>691,496,269</b>	<b>2,165,944,560</b>	<b>△ 279,172,444</b>	<b>1,886,772,116</b>
基本財産	1,126,456,527	0	1,126,456,527		1,126,456,527
土地	134,876,656		134,876,656		134,876,656
建物	789,222,600		789,222,600		789,222,600
建物附属設備	201,357,271		201,357,271		201,357,271
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	347,991,764	691,496,269	1,039,488,033	△ 279,172,444	760,315,589
土地	460,606	145,968,000	146,428,606		146,428,606
建物		392,991,901	392,991,901		392,991,901
建物附属設備	0	109,411,258	109,411,258		109,411,258
構築物	12,756,039	36,035,411	48,791,450		48,791,450
車輌運搬具	6,817,936	4	6,817,940		6,817,940
器具及び備品	31,155,500	5,722,499	36,877,999		36,877,999
ソフトウェア	1,942,245	198,744	2,140,989		2,140,989
事業区分間長期貸付金	279,172,444		279,172,444	△ 279,172,444	0
修繕積立資産	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
長期前払費用	1,604,925	68,452	1,673,377		1,673,377
その他の固定資産	81,130		81,130		81,130
<b>資産の部合計</b>	<b>1,723,159,828</b>	<b>761,281,074</b>	<b>2,484,440,902</b>	<b>△ 326,772,745</b>	<b>2,157,668,157</b>
<b>流动負債</b>	<b>150,538,639</b>	<b>116,136,161</b>	<b>266,674,800</b>	<b>△ 47,600,301</b>	<b>219,074,499</b>
短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未払金	53,761,318	11,110,018	64,871,336		64,871,336
その他の未払金	16,632,000		16,632,000		16,632,000
1年以内返済予定設備資金借入金	40,692,000	51,121,000	91,813,000		91,813,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,163,000		9,163,000		9,163,000
預り金	14,411	13,842	28,253		28,253
職員預り金	7,730,103		7,730,103		7,730,103
前受金	52,100	0	52,100		52,100
事業区分間借入金	0	47,600,301	47,600,301	△ 47,600,301	0
仮受金	18,707	0	18,707		18,707
賞与引当金	12,475,000	6,291,000	18,766,000		18,766,000
<b>固定負債</b>	<b>534,398,000</b>	<b>793,933,444</b>	<b>1,328,331,444</b>	<b>△ 279,172,444</b>	<b>1,049,159,000</b>
設備資金借入金	516,885,000	514,761,000	1,031,646,000		1,031,646,000
長期運営資金借入金	17,513,000		17,513,000		17,513,000
事業区分間長期借入金		279,172,444	279,172,444	△ 279,172,444	0
<b>負債の部合計</b>	<b>684,936,639</b>	<b>910,069,605</b>	<b>1,595,006,244</b>	<b>△ 326,772,745</b>	<b>1,268,233,499</b>
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
第1号基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
国庫補助金等特別積立金	469,269,705	27,613,030	496,882,735		496,882,735
その他の積立金	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
修繕積立金	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
次期繰越活動増減差額	489,978,469	△ 177,501,561	312,476,908		312,476,908
(うち当期活動増減差額)	△ 38,306,213	1,819,000	△ 36,487,213		△ 36,487,213
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,038,223,189</b>	<b>△ 148,788,531</b>	<b>889,434,658</b>		<b>889,434,658</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,723,159,828</b>	<b>761,281,074</b>	<b>2,484,440,902</b>	<b>△ 326,772,745</b>	<b>2,157,668,157</b>

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		清水苑	きいと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	429,424,840	161,663,787	591,088,627		591,088,627
	経常経費寄附金収入	334,000	125,800	459,800		459,800
	受取利息配当金収入	3,724	118	3,842		3,842
	その他の収入	1,769,657	556,819	2,326,476		2,326,476
	事業活動収入計(1)	431,532,221	162,346,524	593,878,745		593,878,745
	人件費支出	290,697,736	107,858,145	398,555,881		398,555,881
	事業費支出	69,323,173	20,498,858	89,822,031		89,822,031
	事務費支出	63,993,565	15,163,101	79,156,666		79,156,666
	利用者負担軽減額	1,713,372	99,707	1,813,079		1,813,079
	支払利息支出	2,917,838	3,668,091	6,585,929		6,585,929
施設整備等による収支	その他の支出	806,478	442,561	1,249,039		1,249,039
	事業活動支出計(2)	429,452,162	147,730,463	577,182,625		577,182,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080,059	14,616,061	16,696,120		16,696,120
	施設整備等補助金収入	1,418,000	459,000	1,877,000		1,877,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	91,700		91,700		91,700
	施設整備等収入計(4)	51,509,700	459,000	51,968,700		51,968,700
	設備資金借入金元金償還支出	20,718,000	15,348,000	36,066,000		36,066,000
	固定資産取得支出	53,217,749	918,000	54,135,749		54,135,749
	施設整備等支出計(5)	73,935,749	16,266,000	90,201,749		90,201,749
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,426,049	△ 15,807,000	△ 38,233,049		△ 38,233,049
	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	積立資産支出	14,000,939		14,000,939		14,000,939
	その他の活動による支出	1,283,940		1,283,940		1,283,940
	その他の活動支出計(8)	25,280,879		25,280,879		25,280,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,879		△ 25,280,879		△ 25,280,879
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 45,626,869	△ 1,190,939	△ 46,817,808		△ 46,817,808
	前期末支払資金残高(11)	220,796,197	△ 13,621,311	207,174,886		207,174,886
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,169,328	△ 14,812,250	160,357,078		160,357,078

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		清水苑	きいと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用増減の部	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	429,424,840 334,000	161,663,787 125,800	591,088,627 459,800		591,088,627 459,800
	サービス活動収益計(1)	429,758,840	161,789,587	591,548,427		591,548,427
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	299,284,736 69,359,173 63,993,565 1,713,372 34,768,602 △ 14,722,017	111,746,145 20,498,858 15,163,101 99,707 26,009,621 △ 3,473,179	411,030,881 89,858,031 79,156,666 1,813,079 60,778,223 △ 18,195,196		411,030,881 89,858,031 79,156,666 1,813,079 60,778,223 △ 18,195,196
	サービス活動費用計(2)	454,397,431	170,044,253	624,441,684		624,441,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,638,591	△ 8,254,666	△ 32,893,257		△ 32,893,257
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,724 1,769,657	118 556,819	3,842 2,326,476		3,842 2,326,476
	サービス活動外収益計(4)	1,773,381	556,937	2,330,318		2,330,318
	支払利息 その他のサービス活動外費用	2,917,838 806,478	3,668,091 442,561	6,585,929 1,249,039		6,585,929 1,249,039
	サービス活動外費用計(5)	3,724,316	4,110,652	7,834,968		7,834,968
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,950,935	△ 3,553,715	△ 5,504,650		△ 5,504,650
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,589,526	△ 11,808,381	△ 38,397,907		△ 38,397,907
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益	1,418,000 91,695	459,000	1,877,000 91,695		1,877,000 91,695
	特別収益計(8)	1,509,695	459,000	1,968,695		1,968,695
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	1 1,418,000	1 459,000	1 1,877,000		1 1,877,000
	特別費用計(9)	1,418,001	459,000	1,877,001		1,877,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,694	0	91,694		91,694
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,497,832	△ 11,808,381	△ 38,306,213		△ 38,306,213
	前期繰越活動増減差額(12)	480,083,592	62,202,029	542,285,621		542,285,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,585,760	50,393,648	503,979,408		503,979,408
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	14,000,939		14,000,939		14,000,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,584,821	50,393,648	489,978,469		489,978,469

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	清水苑	きいと	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流动資産</b>	<b>259,716,254</b>	<b>33,932,509</b>	<b>293,648,763</b>	<b>△ 44,937,226</b>	<b>248,711,537</b>
現金預金	101,660,666	9,538,513	111,199,179		111,199,179
事業未収金	63,427,063	23,434,173	86,861,236		86,861,236
未収補助金	378,000	459,000	837,000		837,000
貯蔵品	18,582	18,158	36,740		36,740
給食用材料	168,312		168,312		168,312
立替金	235,808	0	235,808		235,808
前払費用	1,312,788	482,665	1,795,453		1,795,453
事業区分間貸付金	47,600,301		47,600,301		47,600,301
拠点区分間貸付金	44,937,226	0	44,937,226	△ 44,937,226	0
徴収不能引当金	△ 22,492		△ 22,492		△ 22,492
<b>固定資産</b>	<b>876,354,236</b>	<b>598,094,055</b>	<b>1,474,448,291</b>		<b>1,474,448,291</b>
<b>基本財産</b>	<b>554,341,903</b>	<b>572,114,624</b>	<b>1,126,456,527</b>		<b>1,126,456,527</b>
土地		134,876,656	134,876,656		134,876,656
建物	481,302,044	307,920,556	789,222,600		789,222,600
建物附属設備	72,039,859	129,317,412	201,357,271		201,357,271
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>322,012,333</b>	<b>25,979,431</b>	<b>347,991,764</b>		<b>347,991,764</b>
土地	460,606	0	460,606		460,606
構築物	2,358,127	10,397,912	12,756,039		12,756,039
車両運搬具	6,018,769	799,167	6,817,936		6,817,936
器具及び備品	16,644,660	14,510,840	31,155,500		31,155,500
ソフトウェア	1,670,733	271,512	1,942,245		1,942,245
事業区分間長期貸付金	279,172,444		279,172,444		279,172,444
修繕積立資産	14,000,939		14,000,939		14,000,939
長期前払費用	1,604,925		1,604,925		1,604,925
その他の固定資産	81,130		81,130		81,130
<b>資産の部合計</b>	<b>1,136,070,490</b>	<b>632,026,564</b>	<b>1,768,097,054</b>	<b>△ 44,937,226</b>	<b>1,723,159,828</b>
<b>流动負債</b>	<b>127,772,106</b>	<b>67,703,759</b>	<b>195,475,865</b>	<b>△ 44,937,226</b>	<b>150,538,639</b>
短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未払金	49,955,944	3,805,374	53,761,318		53,761,318
その他の未払金	16,632,000		16,632,000		16,632,000
1年以内返済予定設備資金借入金	25,621,000	15,071,000	40,692,000		40,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,163,000		9,163,000		9,163,000
預り金	12,252	2,159	14,411		14,411
職員預り金	7,730,103		7,730,103		7,730,103
前受金	52,100		52,100		52,100
拠点区分間借入金	0	44,937,226	44,937,226	△ 44,937,226	0
仮受金	18,707	0	18,707		18,707
賞与引当金	8,587,000	3,888,000	12,475,000		12,475,000
<b>固定負債</b>	<b>145,074,000</b>	<b>389,324,000</b>	<b>534,398,000</b>		<b>534,398,000</b>
設備資金借入金	127,561,000	389,324,000	516,885,000		516,885,000
長期運営資金借入金	17,513,000		17,513,000		17,513,000
<b>負債の部合計</b>	<b>272,846,106</b>	<b>457,027,759</b>	<b>729,873,865</b>	<b>△ 44,937,226</b>	<b>684,936,639</b>
<b>基本金</b>	<b>64,974,076</b>		<b>64,974,076</b>		<b>64,974,076</b>
第1号基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
国庫補助金等特別積立金	344,664,548	124,605,157	469,269,705		469,269,705
その他の積立金	14,000,939		14,000,939		14,000,939
修繕積立金	14,000,939		14,000,939		14,000,939
次期繰越活動増減差額	439,584,821	50,393,648	489,978,469		489,978,469
(うち当期活動増減差額)	△ 26,497,832	△ 11,808,381	△ 38,306,213		△ 38,306,213
<b>純資産の部合計</b>	<b>863,224,384</b>	<b>174,998,805</b>	<b>1,038,223,189</b>		<b>1,038,223,189</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,136,070,490</b>	<b>632,026,564</b>	<b>1,768,097,054</b>	<b>△ 44,937,226</b>	<b>1,723,159,828</b>

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		ここちの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	343,712,260	343,712,260		343,712,260
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	133	133		133
	その他の収入	1,989,048	1,989,048		1,989,048
	事業活動収入計(1)	345,721,441	345,721,441		345,721,441
	人件費支出	206,622,142	206,622,142		206,622,142
	事業費支出	44,181,746	44,181,746		44,181,746
施設整備等による収支	事務費支出	47,860,891	47,860,891		47,860,891
	支払利息支出	9,583,714	9,583,714		9,583,714
	事業活動支出計(2)	308,248,493	308,248,493		308,248,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,472,948	37,472,948		37,472,948
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000		502,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	40,502,000	40,502,000		40,502,000
	設備資金借入金元金償還支出	51,068,000	51,068,000		51,068,000
	固定資産取得支出	50,064,964	50,064,964		50,064,964
	施設整備等支出計(5)	101,132,964	101,132,964		101,132,964
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,630,964	△ 60,630,964		△ 60,630,964
積立資産支出	その他の活動による収入	205,356	205,356		205,356
	その他の活動収入計(7)	205,356	205,356		205,356
	積立資産支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000		1,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 894,644	△ 894,644		△ 894,644
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 24,052,660	△ 24,052,660		△ 24,052,660
前期末支払資金残高(11)		34,664,503	34,664,503		34,664,503
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,611,843	10,611,843		10,611,843

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ここちの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	343,712,260 20,000	343,712,260 20,000		343,712,260 20,000
	サービス活動収益計(1)	343,732,260	343,732,260		343,732,260
活動費用増減の部	人件費	212,913,142	212,913,142		212,913,142
	事業費	44,611,677	44,611,677		44,611,677
	事務費	47,860,891	47,860,891		47,860,891
	減価償却費	29,815,744	29,815,744		29,815,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 882,727	△ 882,727		△ 882,727
	サービス活動費用計(2)	334,318,727	334,318,727		334,318,727
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,413,533	9,413,533		9,413,533
	受取利息配当金収益	133	133		133
	その他のサービス活動外収益	1,989,048	1,989,048		1,989,048
	サービス活動外収益計(4)	1,989,181	1,989,181		1,989,181
費用	支払利息	9,583,714	9,583,714		9,583,714
	サービス活動外費用計(5)	9,583,714	9,583,714		9,583,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,594,533	△ 7,594,533		△ 7,594,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,819,000	1,819,000		1,819,000
特別収益	施設整備等補助金収益	502,000	502,000		502,000
	特別収益計(8)	502,000	502,000		502,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	502,000	502,000		502,000
	特別費用計(9)	502,000	502,000		502,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,819,000	1,819,000		1,819,000
前期繰越活動増減差額(12)		△ 178,220,561	△ 178,220,561		△ 178,220,561
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 176,401,561	△ 176,401,561		△ 176,401,561
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		1,100,000	1,100,000		1,100,000
増減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 177,501,561	△ 177,501,561		△ 177,501,561

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	ここちの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,784,805	69,784,805		69,784,805
現金預金	17,365,403	17,365,403		17,365,403
事業未収金	50,460,716	50,460,716		50,460,716
未収補助金	563,000	563,000		563,000
貯蔵品	57,302	57,302		57,302
医薬品	240,977	240,977		240,977
診療・療養費等材料	25,265	25,265		25,265
給食用材料	182,559	182,559		182,559
立替金	105,150	105,150		105,150
前払費用	784,433	784,433		784,433
固定資産	691,496,269	691,496,269		691,496,269
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	691,496,269	691,496,269		691,496,269
土地	145,968,000	145,968,000		145,968,000
建物	392,991,901	392,991,901		392,991,901
建物附属設備	109,411,258	109,411,258		109,411,258
構築物	36,035,411	36,035,411		36,035,411
車輌運搬具	4	4		4
器具及び備品	5,722,499	5,722,499		5,722,499
ソフトウェア	198,744	198,744		198,744
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000		1,100,000
長期前払費用	68,452	68,452		68,452
資産の部合計	761,281,074	761,281,074		761,281,074
流動負債	116,136,161	116,136,161	0	116,136,161
事業未払金	11,110,018	11,110,018		11,110,018
1年以内返済予定設備資金借入金	51,121,000	51,121,000		51,121,000
預り金	13,842	13,842		13,842
事業区分間借入金	47,600,301	47,600,301		47,600,301
賞与引当金	6,291,000	6,291,000		6,291,000
固定負債	793,933,444	793,933,444		793,933,444
設備資金借入金	514,761,000	514,761,000		514,761,000
事業区分間長期借入金	279,172,444	279,172,444		279,172,444
負債の部合計	910,069,605	910,069,605	0	910,069,605
国庫補助金等特別積立金	27,613,030	27,613,030		27,613,030
その他の積立金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
修繕積立金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 177,501,561 1,819,000	△ 177,501,561 1,819,000		△ 177,501,561 1,819,000
純資産の部合計	△ 148,788,531	△ 148,788,531		△ 148,788,531
負債及び純資産の部合計	761,281,074	761,281,074	0	761,281,074

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

## (2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち當年度に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、1拠点のため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 清水苑拠点(社会福祉事業)

「本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「在宅介護支援」

「居宅介護支援事業所」

イ きいと拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

ウ ここちの郷拠点(公益事業)

「介護老人保健施設」

「短期入所療養介護」

「通所リハビリテーション」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	134,876,656	0	0	134,876,656
建物	817,810,661	961,200	29,549,261	789,222,600
建物附属設備	179,449,375	43,254,000	21,346,104	201,357,271
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,133,136,692	44,215,200	50,895,365	1,126,456,527

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	789,222,600 円
建物附属設備(基本財産)	201,357,271 円
土地(基本財産)	134,876,656 円
建物	392,991,901 円
建物附属設備	109,411,258 円
土地	145,968,000 円
計	1,773,827,686 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	957,237,000 円
計	957,237,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,224,843,855	435,621,255	789,222,600
建物附属設備	438,440,721	237,083,450	201,357,271
小計	1,663,284,576	672,704,705	990,579,871
その他の固定資産			
建物	543,440,022	150,448,121	392,991,901
建物附属設備	262,845,970	153,434,712	109,411,258
構築物	88,595,215	39,803,765	48,791,450
車両運搬具	26,269,946	19,452,006	6,817,940
器具及び備品	222,554,469	185,676,470	36,877,999
ソフトウェア	3,176,391	1,035,402	2,140,989
小計	1,146,882,013	549,850,476	597,031,537
合計	2,810,166,589	1,222,555,181	1,587,611,408

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 清水苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	427,253,800	429,424,840	△ 2,171,040	
	施設介護料収入	241,500,000	241,138,248	361,752	
	介護報酬収入	217,124,000	216,800,918	323,082	
	利用者負担金収入(公費)	1,906,000	1,903,522	2,478	
	利用者負担金収入(一般)	22,470,000	22,433,808	36,192	
	居宅介護料収入	94,713,500	94,694,747	18,753	
	(介護報酬収入)	83,877,000	83,924,845	△ 47,845	
	介護報酬収入	82,543,000	82,623,840	△ 80,840	
	介護予防報酬収入	1,334,000	1,301,005	32,995	
	(利用者負担金収入)	10,836,500	10,769,902	66,598	
	介護負担金収入(一般)	10,706,500	10,643,752	62,748	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	126,150	3,850	
	居宅介護支援介護料収入	11,831,000	11,867,066	△ 36,066	
	居宅介護支援介護料収入	11,831,000	11,867,066	△ 36,066	
	利用者等利用料収入	78,309,300	80,310,294	△ 2,000,994	
	施設サービス利用料収入	359,000	357,580	1,420	
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	13,694	△ 694	
	食費収入(公費)	1,821,000	1,828,244	△ 7,244	
	食費収入(一般)	47,246,800	48,471,336	△ 1,224,536	
	居住費収入(公費)	666,800	678,300	△ 11,500	
	居住費収入(一般)	28,202,700	28,961,140	△ 758,440	
	その他の事業収入	900,000	1,414,485	△ 514,485	
	補助金事業収入	150,000	652,531	△ 502,531	
	市町村特別事業収入	△ 100,000		△ 100,000	科目訂正
	受託事業収入	850,000	761,954	88,046	
	その他の事業収入	27,000		27,000	
	補助金事業収入	27,000		27,000	科目訂正
	経常経費寄附金収入	334,000	334,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,724	276	
	その他の収入	1,906,000	1,769,657	136,343	
	受入研修費収入	291,000	290,200	800	
	利用者等外給食費収入	837,000	765,513	71,487	
	雑収入	778,000	713,944	64,056	
	雑収入	778,000	713,944	64,056	
事業活動収入計(1)		429,524,800	431,532,221	△ 2,007,421	
事業活動による収支	人件費支出	293,496,000	290,697,736	2,798,264	
	職員給料支出	169,002,000	169,896,882	△ 894,882	
	職員賞与支出	33,786,500	30,969,049	2,817,451	
	非常勤職員給与支出	41,831,500	41,370,473	461,027	
	派遣職員費支出	8,810,000	8,897,333	△ 87,333	
	退職給付支出	6,742,000	6,616,080	125,920	
	法定福利費支出	33,324,000	32,947,919	376,081	
	事業費支出	69,427,100	69,323,173	103,927	
	給食費支出	26,482,500	26,241,510	240,990	
	介護用品費支出	5,688,600	5,613,932	74,668	
	医薬品費支出	202,000	180,251	21,749	
	保健衛生費支出	2,128,000	2,106,941	21,059	
	被服費支出	1,333,000	1,333,410	△ 410	
	教養娯楽費支出	359,000	338,257	20,743	
	日用品費支出	509,500	488,958	20,542	
	水道光熱費支出	18,832,500	19,062,662	△ 230,162	
	燃料費支出	1,180,000	1,247,245	△ 67,245	
	消耗器具備品費支出	5,161,500	4,885,900	275,600	
	賃借料支出	2,376,000	2,726,398	△ 350,398	
	車輌費支出	195,000	173,512	21,488	
	車輌燃料費支出	1,269,500	1,283,457	△ 13,957	

## 清水苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	修繕費支出	2,877,500	2,824,293	53,207	
	保守料支出	815,000	796,467	18,533	
	雑支出	17,500	19,980	△ 2,480	
	事務費支出	64,695,100	63,993,565	701,535	
	福利厚生費支出	1,570,000	2,032,821	△ 462,821	
	旅費交通費支出	1,275,000	1,174,138	100,862	
	研修研究費支出	5,334,000	5,163,038	170,962	
	事務消耗品費支出	2,006,500	1,954,650	51,850	
	水道光熱費支出	928,000	938,387	△ 10,387	
	燃料費支出	57,000	52,426	4,574	
	修繕費支出	372,000	332,341	39,659	
	通信運搬費支出	2,037,000	2,002,627	34,373	
	会議費支出	400,000	505,285	△ 105,285	
	広報費支出	3,529,500	2,881,348	648,152	
	業務委託費支出	34,792,500	34,737,312	55,188	
	給食委託費支出	23,070,000	23,068,800	1,200	
	清掃委託費支出	9,339,000	9,311,520	27,480	
	その他の委託費支出	2,383,500	2,356,992	26,508	
	手数料支出	421,000	473,714	△ 52,714	
	保険料支出	4,072,000	3,681,172	390,828	
	賃借料支出	4,415,500	4,394,453	21,047	
	土地・建物賃借料支出	305,000	322,000	△ 17,000	
	租税公課支出	172,500	156,870	15,630	
	保守料支出	361,100	357,751	3,349	
	渉外費支出	1,220,000	1,258,045	△ 38,045	
	諸会費支出	626,000	594,782	31,218	
	雑支出	800,500	980,405	△ 179,905	
	雑支出	800,500	980,405	△ 179,905	
	利用者負担軽減額	1,740,000	1,713,372	26,628	
	支払利息支出	3,000,000	2,917,838	82,162	
	その他の支出	869,000	806,478	62,522	
	利用者等外給食費支出	869,000	806,478	62,522	
事業活動支出計(2)		433,227,200	429,452,162	3,775,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,702,400	2,080,059	△ 5,782,459	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,183,000	1,418,000	765,000	
	施設整備等補助金収入	2,183,000	1,418,000	765,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	91,700	91,700	0	
	車輌運搬具売却収入	89,200	89,200	0	
	器具及び備品売却収入	2,500	2,500	0	
	施設整備等収入計(4)	52,274,700	51,509,700	765,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,680,364	20,718,000	△ 37,636	
	固定資産取得支出	54,551,589	53,217,749	1,333,840	
	建物取得支出(基本財産)	961,200	961,200	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	42,730,000	42,336,000	394,000	
	車輌運搬具取得支出	6,072,509	5,888,749	183,760	
	器具及び備品取得支出	3,258,000	2,502,000	756,000	
	ソフトウェア取得支出	1,458,800	1,458,720	80	
	その他の固定資産取得支出	71,080	71,080	0	
	施設整備等支出計(5)	75,231,953	73,935,749	1,296,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,957,253	△ 22,426,049	△ 531,204	
その他 収入					
	その他の活動収入計(7)				

## 清水苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,939	△ 939	
	修繕積立資産支出	14,000,000	14,000,939	△ 939	
	その他の活動による支出	1,284,000	1,283,940	60	
	長期前払費用支出	1,284,000	1,283,940	60	
	その他の活動支出計(8)	25,280,000	25,280,879	△ 879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,000	△ 25,280,879	879	
	予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 57,439,653	△ 45,626,869	△ 11,812,784	
前期末支払資金残高(12)		220,796,197	220,796,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,356,544	175,169,328	△ 11,812,784	

## 清水苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	429,424,840	440,537,002	△ 11,112,162
	施設介護料収益	241,138,248	247,041,969	△ 5,903,721
	介護報酬収益	216,800,918	222,114,162	△ 5,313,244
	利用者負担金収益(公費)	1,903,522	2,005,082	△ 101,560
	利用者負担金収益(一般)	22,433,808	22,922,725	△ 488,917
	居宅介護料収益	94,694,747	104,524,536	△ 9,829,789
	(介護報酬収益)	83,924,845	93,204,610	△ 9,279,765
	介護報酬収益	82,623,840	91,909,885	△ 9,286,045
	介護予防報酬収益	1,301,005	1,294,725	6,280
	(利用者負担金収益)	10,769,902	11,319,926	△ 550,024
	介護負担金収益(一般)	10,643,752	11,162,795	△ 519,043
	介護予防負担金収益(一般)	126,150	157,131	△ 30,981
	居宅介護支援介護料収益	11,867,066	10,908,069	958,997
	居宅介護支援介護料収益	11,867,066	10,908,069	958,997
	利用者等利用料収益	80,310,294	74,421,652	5,888,642
	施設サービス利用料収益	357,580	352,807	4,773
	居宅介護サービス利用料収益	13,694	18,215	△ 4,521
	食費収益(公費)	1,828,244	2,028,600	△ 200,356
	食費収益(一般)	48,471,336	47,977,470	493,866
	居住費収益(公費)	678,300	637,010	41,290
	居住費収益(一般)	28,961,140	23,407,550	5,553,590
	その他の事業収益	1,414,485	3,640,776	△ 2,226,291
	補助金事業収益	652,531	591,148	61,383
	受託事業収益	761,954	1,384,252	△ 622,298
	その他の事業収益		1,665,376	△ 1,665,376
	その他の事業収益		150,000	△ 150,000
	補助金事業収益		150,000	△ 150,000
	経常経費寄附金収益	334,000	957,202	△ 623,202
	サービス活動収益計(1)	429,758,840	441,644,204	△ 11,885,364
サービス活動増減の部	人件費	299,284,736	251,746,441	47,538,295
	職員給料	169,896,882	132,457,360	37,439,522
	職員賞与	30,969,049	24,873,967	6,095,082
	賞与引当金繰入	8,587,000	0	8,587,000
	非常勤職員給与	41,370,473	49,826,428	△ 8,455,955
	派遣職員費	8,897,333	12,722,769	△ 3,825,436
	退職給付費用	6,616,080	6,104,865	511,215
	法定福利費	32,947,919	25,761,052	7,186,867
	事業費	69,359,173	66,810,158	2,549,015
	給食費	26,277,510	24,780,213	1,497,297
	介護用品費	5,613,932	4,665,470	948,462
	医薬品費	180,251	230,857	△ 50,606
	保健衛生費	2,106,941	1,568,378	538,563
	被服費	1,333,410	1,475,072	△ 141,662
	教養娯楽費	338,257	511,781	△ 173,524
	日用品費	488,958	406,618	82,340
	水道光熱費	19,062,662	19,813,397	△ 750,735
	燃料費	1,247,245	1,509,172	△ 261,927
	消耗器具備品費	4,885,900	3,918,425	967,475
	賃借料	2,726,398	2,784,333	△ 57,935
	車輌費	173,512	302,616	△ 129,104
	車輌燃料費	1,283,457	1,548,447	△ 264,990
	修繕費	2,824,293	2,392,275	432,018
	保守料	796,467	889,070	△ 92,603
	雑費	19,980	14,034	5,946
	事務費	63,993,565	59,580,877	4,412,688

## 清水苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	2,032,821	1,889,772	143,049
	旅費交通費	1,174,138	865,051	309,087
	研修研究費	5,163,038	4,569,682	593,356
	事務消耗品費	1,954,650	1,766,357	188,293
	水道光熱費	938,387	416,712	521,675
	燃料費	52,426	46,676	5,750
	修繕費	332,341	99,492	232,849
	通信運搬費	2,002,627	2,168,971	△ 166,344
	会議費	505,285	412,262	93,023
	広報費	2,881,348	909,480	1,971,868
	業務委託費	34,737,312	35,233,756	△ 496,444
	給食委託費	23,068,800	23,068,800	0
	清掃委託費	9,311,520	9,619,452	△ 307,932
	その他の委託費	2,356,992	2,545,504	△ 188,512
	手数料	473,714	463,092	10,622
	保険料	3,681,172	2,779,500	901,672
	賃借料	4,394,453	4,832,100	△ 437,647
	土地・建物賃借料	322,000	96,000	226,000
	租税公課	156,870	120,020	36,850
	保守料	357,751	302,400	55,351
	涉外費	1,258,045	1,436,491	△ 178,446
	諸会費	594,782	451,680	143,102
	雑費	980,405	721,383	259,022
	雑費	980,405	721,383	259,022
	利用者負担軽減額	1,713,372	1,886,059	△ 172,687
	減価償却費	34,768,602	30,953,473	3,815,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,722,017	△ 14,843,992	121,975
サービス活動費用計(2)		454,397,431	396,133,016	58,264,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,638,591	45,511,188	△ 70,149,779
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,724	27,760	△ 24,036
	その他のサービス活動外収益	1,769,657	1,036,460	733,197
	受入研修費収益	290,200	235,500	54,700
	利用者等外給食収益	765,513	632,668	132,845
	雑収益	713,944	168,292	545,652
	雑収益	713,944	168,292	545,652
	サービス活動外収益計(4)	1,773,381	1,064,220	709,161
	支払利息	2,917,838	3,333,942	△ 416,104
	その他のサービス活動外費用	806,478	647,320	159,158
	利用者等外給食費	806,478	647,320	159,158
サービス活動外費用計(5)		3,724,316	3,981,262	△ 256,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,950,935	△ 2,917,042	966,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,589,526	42,594,146	△ 69,183,672
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,418,000	382,000	1,036,000
	施設整備等補助金収益	1,418,000	382,000	1,036,000
	固定資産売却益	91,695	20,000	71,695
	車輌運搬具売却益	89,196	20,000	69,196
	器具及び備品売却益	2,499		2,499
	特別収益計(8)	1,509,695	402,000	1,107,695
	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
	車輌運搬具売却損・処分損		5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	382,000	1,036,000
拠点区分間固定資産移管費用			105,000,000	△ 105,000,000
特別費用計(9)		1,418,001	105,382,007	△ 103,964,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,694	△ 104,980,007	105,071,701

## 清水苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,497,832	△ 62,385,861	35,888,029
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	480,083,592	542,469,453	△ 62,385,861
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,585,760	480,083,592	△ 26,497,832
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	14,000,939		14,000,939
修繕積立資産積立額	14,000,939		14,000,939
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,584,821	480,083,592	△ 40,498,771

清水苑拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,716,254	296,432,953	△ 36,716,699	流動負債	127,772,106	102,836,936	24,935,170
現金預金	101,660,666	171,908,197	△ 70,247,531	短期運営資金借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
事業未収金	63,427,063	62,877,708	549,355	事業未払金	49,955,944	59,695,243	△ 9,739,299
未収補助金	378,000	382,000	△ 4,000	その他の未払金	16,632,000	16,632,000	0
貯蔵品	18,582	26,664	△ 8,082	1年以内返済予定設備資金借入金	25,621,000	17,386,000	8,235,000
給食用材料	168,312	204,312	△ 36,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,163,000	9,996,000	△ 833,000
立替金	235,808	131,887	△ 103,921	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	1,312,788	1,504,506	△ 191,718	職員預り金	6,730,103	6,707,441	1,022,662
事業区分間貸付金	47,600,301	16,403,390	31,196,911	前受金	52,100	52,100	0
拠点区分間貸付金	44,937,226	42,943,570	1,993,656	事業区分間借入金	0	720,000	△ 720,000
仮払金	0	73,211	△ 73,211	拠点区分間借入金	0	320,000	△ 320,000
徴収不能引当金	△ 22,492	0	18,707	仮受金	0	0	18,707
			賞与引当金		8,587,000	0	8,587,000
固定資産	876,354,236	842,620,216	33,734,020	固定負債	145,074,000	133,190,000	11,884,000
基本財産	554,341,903	539,732,651	14,609,252	設備資金借入金	127,561,000	106,514,000	21,047,000
建物	481,302,044	501,288,056	△ 19,986,012	長期運営資金借入金	17,513,000	26,676,000	△ 9,163,000
建物附属設備	72,039,859	37,444,595	34,595,264	負債の部合計	272,846,106	236,026,936	36,819,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	322,012,333	302,887,565	19,124,768	基本金	64,974,076	64,974,076	0
土地	460,606	460,606	0	第1号基本金	64,974,076	64,974,076	0
構築物	2,358,127	3,124,627	△ 766,500	国庫補助金等特別積立金	344,664,548	357,968,565	△ 13,304,017
車輌運搬具	6,018,769	1,213,101	4,805,668	その他の積立金	14,000,939	14,000,939	0
器具及び備品	16,644,660	17,972,677	△ 1,328,017	修繕積立金	14,000,939	14,000,939	0
ソフトウェア	1,670,733	613,075	1,057,658	次期繰越活動増減差額	439,584,821	480,083,592	△ 40,498,771
事業区分間長期貸付金	279,172,444	279,172,444	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,497,832	△ 62,385,861	35,888,029
修繕積立資産	14,000,939	14,000,939	14,000,939				
長期前払費用	1,604,925	320,985	1,283,940				
その他の固定資産	81,130	10,050	71,080	純資産の部合計	863,224,384	903,026,233	△ 39,801,849
資産の部合計	1,136,070,490	1,139,053,169	△ 2,982,679	負債及び純資産の部合計	1,136,070,490	1,139,053,169	△ 2,982,679

## 計算書類に対する注記(清水苑拠点用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- ・賞与引当金　－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち當年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) 清水苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア 本部
- イ 介護老人福祉施設
- ウ 短期入所生活介護
- エ 通所介護
- オ 在宅介護支援
- カ 居宅介護支援事業所

## (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	501,288,056	961,200	20,947,212	481,302,044
建物附属設備	37,444,595	42,336,000	7,740,736	72,039,859
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	539,732,651	43,297,200	28,687,948	554,341,903

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	481,302,044 円
建物附属設備（基本財産）	72,039,859 円
計	554,341,903 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）	31,250,000 円
計	31,250,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	893,979,589	412,677,545	481,302,044
建物附属設備	272,815,026	200,775,167	72,039,859
小計	1,166,794,615	613,452,712	554,341,903
その他の固定資産			
構築物	19,700,000	17,341,873	2,358,127
車両運搬具	15,964,764	9,945,995	6,018,769
器具及び備品	147,413,291	130,768,631	16,644,660
ソフトウェア	2,480,511	809,778	1,670,733
小計	185,558,566	158,866,277	26,692,289
合計	1,352,353,181	772,318,989	580,034,192

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## きいと拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	161,140,000	161,663,787	△ 523,787	
	地域密着型介護料収入	115,710,000	116,812,276	△ 1,102,276	
	(介護報酬収入)	103,100,000	104,127,554	△ 1,027,554	
	介護報酬収入	103,000,000	104,127,554	△ 1,127,554	
	介護予防報酬収入	100,000		100,000	
	(利用者負担金収入)	12,610,000	12,684,722	△ 74,722	
	介護負担金収入(一般)	12,600,000	12,684,722	△ 84,722	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	利用者等利用料収入	45,430,000	44,751,511	678,489	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	59,960	△ 9,960	
	地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	175,806	4,194	
	食費収入(公費)	3,600,000	3,484,650	115,350	
	食費収入(一般)	12,800,000	12,863,850	△ 63,850	
	居住費収入(公費)	4,400,000	3,861,500	538,500	
	居住費収入(一般)	24,400,000	24,305,745	94,255	
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000	
	受託事業収入		100,000	△ 100,000	科目訂正
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	受託事業収入	100,000	0	100,000	科目訂正
	経常経費寄附金収入	100,000	125,800	△ 25,800	
	受取利息配当金収入	450	118	332	
	その他の収入	675,000	556,819	118,181	
	利用者等外給食費収入	540,000	421,385	118,615	
	雑収入	135,000	135,434	△ 434	
	雑収入	135,000	135,434	△ 434	
	事業活動収入計(1)	162,015,450	162,346,524	△ 331,074	
事業活動による収支	人件費支出	106,450,000	107,858,145	△ 1,408,145	
	職員給料支出	71,000,000	70,309,818	690,182	
	職員賞与支出	12,500,000	12,710,676	△ 210,676	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	9,247,249	△ 1,547,249	
	退職給付支出	2,250,000	2,388,900	△ 138,900	
	法定福利費支出	13,000,000	13,201,502	△ 201,502	
	事業費支出	20,082,000	20,498,858	△ 416,858	
	給食費支出	7,800,000	7,526,719	273,281	
	介護用品費支出	1,700,000	1,710,104	△ 10,104	
	医薬品費支出	60,000	61,371	△ 1,371	
	保健衛生費支出	500,000	470,408	29,592	
	被服費支出	520,000	513,469	6,531	
	教養娯楽費支出	140,000	132,831	7,169	
	日用品費支出	350,000	335,055	14,945	
	水道光熱費支出	6,300,000	6,258,231	41,769	
	消耗器具備品費支出	550,000	568,144	△ 18,144	
	保険料支出		27,840	△ 27,840	
	賃借料支出	1,500,000	1,572,110	△ 72,110	
	車輌費支出	190,000	178,757	11,243	
	車輌燃料費支出	222,000	211,583	10,417	
	修繕費支出	250,000	162,000	88,000	
	保守料支出		744,336	△ 744,336	
	租税公課支出		25,900	△ 25,900	
	事務費支出	14,751,000	15,163,101	△ 412,101	
	福利厚生費支出	500,000	708,482	△ 208,482	
	職員被服費支出	6,000	3,822	2,178	
	旅費交通費支出	40,000	20,651	19,349	
	研修研究費支出	600,000	743,017	△ 143,017	
	事務消耗品費支出	400,000	347,350	52,650	
	修繕費支出	10,000		10,000	

## きいと拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 給食委託費支出 清掃委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 雑支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	500,000	536,345	△ 36,345		
	57,000	55,551	1,449		
	700,000	756,547	△ 56,547		
	9,475,000	9,638,931	△ 163,931		
	8,850,000	8,812,800	37,200		
	35,000	33,372	1,628		
	590,000	792,759	△ 202,759		
	160,000	147,104	12,896		
	650,000	646,345	3,655		
	900,000	932,160	△ 32,160		
	450,000	328,854	121,146		
	220,000	199,300	20,700		
	23,000	13,500	9,500		
	60,000	85,142	△ 25,142		
	60,000	85,142	△ 25,142		
	100,000	99,707	293		
	3,720,000	3,668,091	51,909		
	430,000	442,561	△ 12,561		
	430,000	442,561	△ 12,561		
事業活動支出計(2)		145,533,000	147,730,463	△ 2,197,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,482,450	14,616,061	1,866,389	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	425,000	459,000	△ 34,000	
	施設整備等補助金収入	425,000	459,000	△ 34,000	
施設整備等収入計(4)		425,000	459,000	△ 34,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	15,348,000	15,348,000	0	
	固定資産取得支出	918,000	918,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		918,000	△ 918,000	科目訂正
	建物附属設備取得支出	918,000		918,000	科目訂正
	施設整備等支出計(5)	16,266,000	16,266,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,841,000	△ 15,807,000	△ 34,000	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		641,450	△ 1,190,939	1,832,389	

前期末支払資金残高(12)		△ 13,621,311	13,621,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,450	△ 14,812,250	15,453,700	

## きいと拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	161,663,787	150,084,604	11,579,183
	地域密着型介護料収益	116,812,276	106,788,753	10,023,523
	(介護報酬収益)	104,127,554	94,985,894	9,141,660
	介護報酬収益	104,127,554	94,934,007	9,193,547
	介護予防報酬収益		51,887	△ 51,887
	(利用者負担金収益)	12,684,722	11,802,859	881,863
	介護負担金収益(一般)	12,684,722	11,797,093	887,629
	介護予防負担金収益(一般)		5,766	△ 5,766
	利用者等利用料収益	44,751,511	43,295,851	1,455,660
	居宅介護サービス利用料収益	59,960	39,390	20,570
	地域密着型介護サービス利用料収益	175,806	176,751	△ 945
	食費収益(公費)	3,484,650	4,142,630	△ 657,980
	食費収益(一般)	12,863,850	11,892,710	971,140
	居住費収益(公費)	3,861,500	4,862,680	△ 1,001,180
	居住費収益(一般)	24,305,745	22,181,690	2,124,055
	その他の事業収益	100,000		100,000
	受託事業収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	125,800	105,500	20,300
サービス活動収益計(1)		161,789,587	150,190,104	11,599,483
サービス活動増減の部	人件費	111,746,145	98,681,660	13,064,485
	職員給料	70,309,818	65,548,117	4,761,701
	職員賞与	12,710,676	12,295,334	415,342
	賞与引当金繰入	3,888,000	0	3,888,000
	非常勤職員給与	9,247,249	7,105,776	2,141,473
	退職給付費用	2,388,900	1,743,300	645,600
	法定福利費	13,201,502	11,989,133	1,212,369
	事業費	20,498,858	19,484,657	1,014,201
	給食費	7,526,719	7,274,862	251,857
	介護用品費	1,710,104	1,832,116	△ 122,012
	医薬品費	61,371	28,600	32,771
	保健衛生費	470,408	542,502	△ 72,094
	被服費	513,469	570,386	△ 56,917
	教養娯楽費	132,831	44,849	87,982
	日用品費	335,055	316,149	18,906
	水道光熱費	6,258,231	5,675,936	582,295
	消耗器具備品費	568,144	654,917	△ 86,773
	保険料	27,840	0	27,840
	賃借料	1,572,110	1,571,800	310
	車輌費	178,757	73,137	105,620
	車輌燃料費	211,583	107,979	103,604
	修繕費	162,000	791,424	△ 629,424
	保守料	744,336	0	744,336
	租税公課	25,900		25,900
費用	事務費	15,163,101	14,103,203	1,059,898
	福利厚生費	708,482	623,188	85,294
	職員被服費	3,822	2,473	1,349
	旅費交通費	20,651	74,962	△ 54,311
	研修研究費	743,017	629,703	113,314
	事務消耗品費	347,350	488,644	△ 141,294
	修繕費		19,440	△ 19,440
	通信運搬費	536,345	481,492	54,853
	会議費	55,551	9,914	45,637
	広報費	756,547	369,124	387,423
	業務委託費	9,638,931	8,569,692	1,069,239
	給食委託費	8,812,800	8,380,800	432,000
	清掃委託費	33,372	33,372	0

## きいと拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他の委託費	792,759	155,520	637,239
	手数料	147,104	148,357	△ 1,253
	保険料	646,345	603,465	42,880
	賃借料	932,160	917,580	14,580
	保守料	328,854	965,949	△ 637,095
	涉外費	199,300	112,502	86,798
	諸会費	13,500	13,500	0
	雑費	85,142	73,218	11,924
	雑費	85,142	73,218	11,924
	利用者負担軽減額	99,707		99,707
	減価償却費	26,009,621	25,877,224	132,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,473,179	△ 3,468,398	△ 4,781
	サービス活動費用計(2)	170,044,253	154,678,346	15,365,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,254,666	△ 4,488,242	△ 3,766,424
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	118	1,473	△ 1,355
	その他のサービス活動外収益	556,819	606,545	△ 49,726
	利用者等外給食収益	421,385	572,484	△ 151,099
	雑収益	135,434	34,061	101,373
	雑収益	135,434	34,061	101,373
	サービス活動外収益計(4)	556,937	608,018	△ 51,081
サービス活動外増減の部	支払利息	3,668,091	3,629,221	38,870
	その他のサービス活動外費用	442,561	566,926	△ 124,365
	利用者等外給食費	442,561	566,926	△ 124,365
	サービス活動外費用計(5)	4,110,652	4,196,147	△ 85,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,553,715	△ 3,588,129	34,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,808,381	△ 8,076,371	△ 3,732,010
特別増減の部	施設整備等補助金収益	459,000		459,000
	施設整備等補助金収益	459,000		459,000
	拠点区分間固定資産移管収益		105,000,000	△ 105,000,000
	特別収益計(8)	459,000	105,000,000	△ 104,541,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	459,000		459,000
	特別費用計(9)	459,000		459,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	105,000,000	△ 105,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,808,381	96,923,629	△ 108,732,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,202,029	△ 34,721,600	96,923,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,393,648	62,202,029	△ 11,808,381
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,393,648	62,202,029	△ 11,808,381

きいと拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,932,509	33,023,231	909,278	流動負債	67,703,759	61,992,542
現金預金	9,538,513	8,887,947	650,566	事業未払金	3,805,374	3,698,699
事業未収金	23,334,173	23,207,900	226,273	1年以内返済予定設備資金借入金	15,071,000	15,348,000
未収補助金	459,000		459,000	預り金	2,159	2,273
貯蔵品	18,158	11,156	7,002	拠点区分間借入金	44,937,226	42,943,570
前払費用	482,865	596,228	△ 113,563	賞与引当金	3,888,000	0
拠点区分間貸付金	0	320,000	△ 320,000			3,888,000
固定資産	598,094,055	623,185,676	△ 25,091,621	固定負債	389,324,000	404,395,000
基本財産	572,114,624	593,404,041	△ 21,289,417	設備資金借入金	389,324,000	404,395,000
土地	134,876,636	134,876,656	0	負債の部合計	457,027,759	466,387,542
建物	307,920,556	316,522,605	△ 8,602,049	純資産の部		△ 9,359,783
建物附属設備	129,317,412	142,004,780	△ 12,687,368	国庫補助金等特別積立金	124,605,157	127,619,336
その他の固定資産	25,979,431	29,781,635	△ 3,802,204	次期繰越活動増減差額	50,393,648	△ 3,014,179
構築物	10,397,912	10,782,797	△ 384,885	(うち当期活動増減差額)	△ 11,808,381	△ 11,808,381
車輌運搬工具	799,167	1,141,667	△ 342,500		96,923,629	△ 108,732,010
器具及び備品	14,510,840	17,495,155	△ 2,984,315			
ソフトウェア	271,512	362,016	△ 90,504	純資産の部合計	174,998,805	189,821,365
資産の部合計	632,026,564	656,208,907	△ 24,182,343	負債及び純資産の部合計	632,026,564	656,208,907
						△ 24,182,343

## 計算書類に対する注記(きいと拠点用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) こちの郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

## (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	134,876,656	0	0	134,876,656
建物	316,522,605	0	8,602,049	307,920,556
建物附属設備	142,004,780	918,000	13,605,368	129,317,412
合計	593,404,041	918,000	22,207,417	572,114,624

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	134,876,656 円
建物(基本財産)	307,920,556 円
建物附属設備(基本財産)	129,317,412 円
計	572,114,624 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定分を含む。)	329,658,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定分を含む。)(清水苑拠点)	66,639,000 円
計	396,297,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	330,864,266	22,943,710	307,920,556
建物附属設備	165,625,695	36,308,283	129,317,412
小計	496,489,961	59,251,993	437,237,968
その他の固定資産			
構築物	11,424,267	1,026,355	10,397,912
車両運搬具	1,370,000	570,833	799,167
器具及び備品	22,108,132	7,597,292	14,510,840
ソフトウェア	452,520	181,008	271,512
小計	35,354,919	9,375,488	25,979,431
合計	531,844,880	68,627,481	463,217,399

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## こちの郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	426,616,000	343,712,260	82,903,740
	施設介護料収入		230,308,704	△ 230,308,704
	介護報酬収入		206,155,869	△ 206,155,869
	利用者負担金収入(一般)		24,152,835	△ 24,152,835
	居宅介護料収入	332,393,000	48,496,661	283,896,339
	(介護報酬収入)	326,893,000	43,322,866	283,570,134
	介護報酬収入	271,893,000	41,323,403	230,569,597
	介護予防報酬収入	55,000,000	1,999,463	53,000,537
	(利用者負担金収入)	5,500,000	5,173,795	326,205
	介護負担金収入(公費)	30,000	84,651	△ 54,651
	介護負担金収入(一般)	4,870,000	4,859,281	10,719
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	229,863	370,137
	地域密着型介護料収入	25,400,000		25,400,000
	(利用者負担金収入)	25,400,000		25,400,000
	介護負担金収入(公費)	250,000		250,000
	介護負担金収入(一般)	25,150,000		25,150,000
	居宅介護支援介護料収入	1,440,000		1,440,000
	居宅介護支援介護料収入	1,440,000		1,440,000
	利用者等利用料収入	66,723,000	64,261,095	2,461,905
	施設サービス利用料収入	585,000	583,903	1,097
	居宅介護サービス利用料収入	2,000		2,000
	食費収入(公費)	13,370,000	8,448,870	4,921,130
	食費収入(一般)	26,935,000	27,084,592	△ 149,592
	居住費収入(公費)	7,225,000	3,021,920	4,203,080
	居住費収入(一般)	18,606,000	25,121,810	△ 6,515,810
	その他の事業収入	660,000	645,800	14,200
事業活動による収支	補助金事業収入	10,000	311,000	△ 301,000
	受託事業収入	600,000	334,800	265,200
	その他の事業収入	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	35,000	20,000	15,000
	受取利息配当金収入	1,000	133	867
	その他の収入	980,000	1,989,048	△ 1,009,048
	受入研修費収入	10,000	72,000	△ 62,000
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000
	雑収入	960,000	1,917,048	△ 957,048
	雑収入	960,000	1,917,048	△ 957,048
事業活動収入計(1)		427,632,000	345,721,441	81,910,559
事業活動による支出	人件費支出	211,530,000	206,622,142	4,907,858
	職員給料支出	135,000,000	115,032,318	19,967,682
	職員賞与支出	27,600,000	19,931,034	7,668,966
	非常勤職員給与支出	18,100,000	34,520,791	△ 16,420,791
	派遣職員費支出		6,405,495	△ 6,405,495
	退職給付支出	6,330,000	6,083,520	246,480
	法定福利費支出	24,500,000	24,648,984	△ 148,984
	事業費支出	38,095,000	44,181,746	△ 6,086,746
	給食費支出	4,562,800	15,945,991	△ 11,383,191
	介護用品費支出	5,200,000	4,660,980	539,020
	医薬品費支出	6,900,000	4,532,963	2,367,037
	診療・療養等材料費支出	600,000	222,888	377,112
	保健衛生費支出	127,200	174,300	△ 47,100
	医療費支出	280,000	360,115	△ 80,115
	教養娯楽費支出	320,000	282,059	37,941
	水道光熱費支出	14,000,000	15,309,161	△ 1,309,161
	燃料費支出	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,171,723	28,277
	賃借料支出		254,560	△ 254,560

## ここちの郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輌費支出	414,000	402,937	11,063	
	車輌燃料費支出	986,000	864,069	121,931	
	雑支出	5,000		5,000	科目訂正
	事務費支出	43,795,000	47,860,891	△ 4,065,891	
	福利厚生費支出	350,000	1,011,477	△ 661,477	
	職員被服費支出	560,000	636,681	△ 76,681	
	旅費交通費支出	110,000	36,690	73,310	
	研修研究費支出	105,000	762,973	△ 657,973	
	事務消耗品費支出	1,350,000	2,258,987	△ 908,987	
	印刷製本費支出	80,000		80,000	科目訂正
	燃料費支出		21,588	△ 21,588	科目訂正
	修繕費支出	1,200,000	917,851	282,149	
	通信運搬費支出	800,000	879,548	△ 79,548	
	会議費支出	10,000	29,787	△ 19,787	
	広報費支出	700,000	1,657,861	△ 957,861	
	業務委託費支出	24,550,000	26,460,193	△ 1,910,193	
	給食委託費支出	17,842,500	17,180,734	661,766	
	寝具委託費支出	1,520,000	2,125,959	△ 605,959	
	医事委託費支出	130,000	1,200,000	△ 1,070,000	
	清掃委託費支出	3,540,000	3,675,132	△ 135,132	
	その他の委託費支出	1,517,500	2,278,368	△ 760,868	
	手数料支出	230,000	332,514	△ 102,514	
	保険料支出	1,600,000	1,396,799	203,201	
	賃借料支出	2,850,000	3,411,511	△ 561,511	
	租税公課支出	6,900,000	6,273,100	626,900	
	保守料支出	1,450,000	1,120,653	329,347	
	渉外費支出	120,000	7,575	112,425	
	諸会費支出	630,000	354,266	275,734	
	雑支出	200,000	290,837	△ 90,837	
	雑支出	200,000	290,837	△ 90,837	
	支払利息支出	14,500,000	9,583,714	4,916,286	
	その他の支出	10,000		10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	科目訂正
	事業活動支出計(2)	307,930,000	308,248,493	△ 318,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,702,000	37,472,948	82,229,052	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		502,000	△ 502,000	
	施設整備等補助金収入		502,000	△ 502,000	科目訂正
	設備資金借入金収入		40,000,000	△ 40,000,000	科目訂正
	施設整備等収入計(4)		40,502,000	△ 40,502,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	51,068,000	△ 1,068,000	
	固定資産取得支出	65,000,000	50,064,964	14,935,036	
	建物附属設備取得支出	50,000,000	49,333,660	666,340	
	構築物取得支出		297,000	△ 297,000	科目訂正
	器具及び備品取得支出	5,000,000	190,944	4,809,056	
	ソフトウェア取得支出		243,360	△ 243,360	科目訂正
	その他の固定資産取得支出	10,000,000		10,000,000	科目訂正
	施設整備等支出計(5)	115,000,000	101,132,964	13,867,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000,000	△ 60,630,964	△ 54,369,036	
	その他の活動による収入		205,356	△ 205,356	
その他の活動による収入	長期前払費用返還金収入		205,356	△ 205,356	科目訂正
	その他の活動収入計(7)		205,356	△ 205,356	
	積立資産支出		1,100,000	△ 1,100,000	
その他の活動による支出	修繕積立資産支出		1,100,000	△ 1,100,000	科目訂正

## ここちの郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 出 支				
その他の活動支出計(8)		1,100,000	△ 1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 894,644	894,644	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,202,000	△ 24,052,660	27,254,660	

前期末支払資金残高(12)	34,664,503	34,664,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,866,503	10,611,843	27,254,660	

## ここちの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	343,712,260	349,198,719	△ 5,486,459
	施設介護料収益	230,308,704	234,131,792	△ 3,823,088
	介護報酬収益	206,155,869	209,967,209	△ 3,811,340
	利用者負担金収益(一般)	24,152,835	24,164,583	△ 11,748
	居宅介護料収益	48,496,661	48,405,404	91,257
	(介護報酬収益)	43,322,866	43,434,325	△ 111,459
	介護報酬収益	41,323,403	40,792,511	530,892
	介護予防報酬収益	1,999,463	2,641,814	△ 642,351
	(利用者負担金収益)	5,173,795	4,971,079	202,716
	介護負担金収益(公費)	84,651	74,850	9,801
	介護負担金収益(一般)	4,859,281	4,582,237	277,044
	介護予防負担金収益(一般)	229,863	313,992	△ 84,129
	利用者等利用料収益	64,261,095	66,408,093	△ 2,146,998
	施設サービス利用料収益	583,903	604,949	△ 21,046
	食費収益(公費)	8,448,870	11,405,650	△ 2,956,780
	食費収益(一般)	27,084,592	26,263,744	820,848
	居住費収益(公費)	3,021,920	6,304,840	△ 3,282,920
	居住費収益(一般)	25,121,810	21,828,910	3,292,900
	その他の事業収益	645,800	253,430	392,370
	補助金事業収益	311,000		311,000
	受託事業収益	334,800	247,930	86,870
	その他の事業収益		5,500	△ 5,500
		0	590,781	△ 590,781
	その他の事業収益	0	590,781	△ 590,781
	補助金事業収益	0	250,000	△ 250,000
	受託事業収益		340,781	△ 340,781
	経常経費寄附金収益	20,000	25,500	△ 5,500
サービス活動収益計(1)		343,732,260	349,815,000	△ 6,082,740
サービス活動増減の部	人件費	212,913,142	205,920,325	6,992,817
	職員給料	115,032,318	123,486,006	△ 8,453,688
	職員賞与	19,931,034	21,264,193	△ 1,333,159
	賞与引当金繰入	6,291,000	0	6,291,000
	非常勤職員給与	34,520,791	28,004,579	6,516,212
	派遣職員費	6,405,495	1,655,640	4,749,855
	退職給付費用	6,083,520	6,765,971	△ 682,451
	法定福利費	24,648,984	24,743,936	△ 94,952
	事業費	44,611,677	51,080,576	△ 6,468,899
	給食費	16,063,239	16,732,120	△ 668,881
	介護用品費	4,660,980	4,534,384	126,596
	医薬品費	4,718,600	9,103,444	△ 4,384,844
	診療・療養等材料費	349,934	208,267	141,667
	保健衛生費	174,300	245,383	△ 71,083
	医療費	360,115	354,978	5,137
	教養娯楽費	282,059	207,471	74,588
	水道光熱費	15,309,161	16,208,033	△ 898,872
	燃料費		1,422	△ 1,422
	消耗器具備品費	1,171,723	801,714	370,009
	保険料	0	27,840	△ 27,840
	賃借料	254,560	290,928	△ 36,368
	車輌費	402,937	327,397	75,540
	車輌燃料費	864,069	933,092	△ 69,023
	修繕費	0	1,093,303	△ 1,093,303
	雑費		10,800	△ 10,800
	事務費	47,860,891	46,601,699	1,259,192
	福利厚生費	1,011,477	1,161,561	△ 150,084
	職員被服費	636,681	549,164	87,517

## ここちの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	36,690	129,915	△ 93,225
	研修研究費	762,973	731,756	31,217
	事務消耗品費	2,258,987	2,390,359	△ 131,372
	燃料費	21,588	74,842	△ 53,254
	修繕費	917,851	1,155,492	△ 237,641
	通信運搬費	879,548	773,900	105,648
	会議費	29,787	7,455	22,332
	広報費	1,657,861	748,286	909,575
	業務委託費	26,460,193	24,601,805	1,858,388
	給食委託費	17,180,734	17,389,728	△ 208,994
	寝具委託費	2,125,959	1,754,526	371,433
	医事委託費	1,200,000	123,431	1,076,569
	清掃委託費	3,675,132	3,562,920	112,212
	その他の委託費	2,278,368	1,771,200	507,168
	手数料	332,514	306,368	26,146
	保険料	1,396,799	1,456,519	△ 59,720
	賃借料	3,411,511	4,261,332	△ 849,821
	租税公課	6,273,100	6,303,400	△ 30,300
	保守料	1,120,653	1,242,756	△ 122,103
	渉外費	7,575	28,360	△ 20,785
	諸会費	354,266	602,727	△ 248,461
	雑費	290,837	75,702	215,135
	雑費	290,837	75,702	215,135
	減価償却費	29,815,744	29,792,542	23,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 882,727	△ 977,499	94,772
	サービス活動費用計(2)	334,318,727	332,417,643	1,901,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,413,533	17,397,357	△ 7,983,824
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133	991	△ 858
	その他のサービス活動外収益	1,989,048	4,768,200	△ 2,779,152
	受入研修費収益	72,000	26,500	45,500
	雑収益	1,917,048	4,741,700	△ 2,824,652
	雑収益	1,917,048	4,741,700	△ 2,824,652
	サービス活動外収益計(4)	1,989,181	4,769,191	△ 2,780,010
費用	支払利息	9,583,714	10,251,451	△ 667,737
	その他のサービス活動外費用		402,403	△ 402,403
	雑損失		402,403	△ 402,403
	雑損失		402,403	△ 402,403
	サービス活動外費用計(5)	9,583,714	10,653,854	△ 1,070,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,594,533	△ 5,884,663	△ 1,709,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,819,000	11,512,694	△ 9,693,694
特別増減の部	施設整備等補助金収益	502,000		502,000
	施設整備等補助金収益	502,000		502,000
	特別収益計(8)	502,000		502,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	502,000		502,000
	特別費用計(9)	502,000		502,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,819,000	11,512,694	△ 9,693,694
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 178,220,561	△ 189,733,255	11,512,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 176,401,561	△ 178,220,561	1,819,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

## ここちの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	1,100,000		1,100,000
	修繕積立資産積立額	1,100,000		1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 177,501,561	△ 178,220,561	719,000

ここの郷拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	69,784,805	61,714,188	8,070,617	流动負債	116,136,161	73,430,953	42,705,208
現金預金	17,365,403	8,917,583	8,447,820	事業未払金	11,110,018	9,767,563	1,342,455
事業未収金	50,460,716	50,250,654	210,062	1年以内返済予定設備資金借入金	51,121,000	47,260,000	3,861,000
未収補助金	563,000	49,390	563,000	預り金	13,842	0	13,842
貯蔵品	57,302	426,614	7,912	事業区分間借入金	47,600,301	16,403,390	31,196,911
医薬品	240,977	152,311	△ 185,637	賞与引当金	6,291,000	0	6,291,000
診療・療養費等材料	25,265	299,807	△ 127,046				
給食用材料	182,559	96,270	△ 117,248				
立替金	105,150	80,559	8,880				
前払費用	784,433	0	△ 17,126				
事業区分間貸付金	720,000	720,000	△ 720,000				
固定資産	691,496,269	670,352,405	21,143,864	固定負債	793,933,444	803,862,444	△ 14,929,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	514,761,000	529,690,000	△ 14,929,000
その他固定資産	691,496,269	670,352,405	21,143,864	事業区分間長期借入金	279,172,444	279,172,444	0
土地	145,968,000	145,968,000	0	負債の部合計	910,069,605	882,293,397	27,776,208
建物	392,991,901	405,707,754	△ 12,715,853	純資産の部			
建物附属設備	109,411,258	74,367,966	35,043,292	国庫補助金等特別積立金	27,613,030	27,993,757	△ 380,727
構築物	36,035,411	37,596,008	△ 1,560,597	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	1,100,000
車輛運搬具	4	4	0	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	1,100,000
器具及び備品	5,722,499	6,438,865	△ 716,366	△ 177,501,561	△ 178,220,561	719,000	△ 9,693,694
ソフトウェア	198,744	198,744	198,744	(うち当期活動増減差額)	1,819,000	11,512,694	
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	1,100,000				
長期前払費用	68,452	273,808	△ 205,356	純資産の部合計	△ 148,788,531	△ 150,226,804	1,438,273
資産の部合計	761,281,074	732,066,593	29,214,481	負債及び純資産の部合計	761,281,074	732,066,593	29,214,481

## 計算書類に対する注記(ここちの郷拠点用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) ここちの郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア 介護老人保健施設

- イ 短期入所療養介護

- ウ 通所リハビリテーション

## (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	392,991,901 円
建物附属設備	109,411,258 円
土地	145,968,000 円
計	648,371,159 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定分を含む。)	529,690,000 円
計	529,690,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産		
建物	543,440,022	150,448,121
建物附属設備	262,845,970	153,434,712
構築物	57,470,948	21,435,537
車両運搬具	8,935,182	8,935,178
器具及び備品	53,033,046	47,310,547
ソフトウェア	243,360	44,616
小計	925,968,528	381,608,711
合計	925,968,528	381,608,711
		544,359,817

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし